

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO 2017					REGISTROS EFETUADOS EM 2018					
						No bimestre			Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
...											
...											
Das Estatais Não-Dependentes											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)		127.169.603,13	360.021.996,00	373.702.831,85	387.903.539,46	402.643.873,96	417.944.341,17	433.826.226,13	450.311.622,72	467.423.464,38	485.185.556,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	47.305.318.527,64	48.750.558.374,55	51.018.540.551,00	54.797.187.862,00	57.803.400.260,00	61.364.089.716,02	65.144.117.642,52	69.156.995.289,30	73.417.066.199,12	77.939.557.476,99	82.740.634.217,57
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)		127.169.603,13	360.021.996,00	373.702.831,85	387.903.539,46	402.643.873,96	417.944.341,17	433.826.226,13	450.311.622,72	467.423.464,38	485.185.556,03
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,26	0,71	0,68	0,67	0,66	0,64	0,63	0,61	0,60	0,59

FONTE: Sistema SOF

Notas:

- 1) Tendo em vista a suspensão recomendada pelo Ministério Público e TCM, para o contrato de PPP na área de Iluminação Pública, os valores referentes as Projeções da RCL e da Despesa foram informados com base no Ofício nº 207/SMSO-GAB/2018 e na coluna referente ao exercício de 2018, foi considerada a RCL apurada até o 5º Bi/2018 e na Despesa o valor empenhado até 31/10/2018 na Dotação Orçamentária 99.10.15.452.3022.6.027.33678300.08.
- 2) No tocante à alimentação dos dados na linha de "PPP A CONTRATAR", e dada a condição de suspensão da PPP na área de Iluminação Pública, temos a considerar que tal ação está em consonância com as orientações obtidas junto ao "Fale Conosco do Tesouro Nacional" e MDF 8ª Edição.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
 Diretor do Departamento de Contadoria
 CRC 1 SP 240.974/O-7

CAIO MEGALE
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 258.297.758-67

BRUNO COVAS LOPES
 Prefeito
 CPF 220.375.848-14